

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：中原证券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司 11 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙季平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。本次会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 63,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

- 1.议案内容：

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司关于与原主办券商签订解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司关于与原主办券商签订的解除持续督导协议的相关议案。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟与承接主办券商签订的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

拟与承接主办券商签订持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 63,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日